



1. Berichterstattung zur Budgetentwicklung Stand: 31.03.2022

1. Darstellung der Gesamtentwicklung - Ergebnis -



§ 1 Haushaltssatzung 2022:	Erträge	TEUR	189.077
	Aufwendungen	TEUR	194.845
	Ergebnis	TEUR	-5.768

2. Budgetprognose (Stand 31.03.):	Erträge	TEUR	190.894
	Aufwendungen	TEUR	200.360
	Ergebnis	TEUR	- 9.466

Abw.: -3.698 TEUR



Nachtragshaushalt in Vorbereitung!

2. Entwicklung nach Teilhaushalten



Bezeichnung	Plan 2022	I. Prognose	Abweichung
01 Innere Verwaltung und Beteiligungen	91.119.810	91.139.393	19.583
02 Gebäudemanagement	-1.382.300	-1.482.021	-99.721
03 Ordnungsangelegenheiten und ÖPNV	-2.758.000	-3.642.622	-884.622
04 Schule und Kultur	-14.763.300	-16.000.421	-1.237.121
05 Gesundheit und Soziales	-9.446.010	-9.519.237	-73.227
06 Jugend	-25.670.300	-27.433.646	-1.763.346
07 Bauordnung- und Straßenbau	-881.750	-781.742	100.008
08 Wirtschaftsförderung, Tourismus und Landwirtschaft	111.500	104.447	-7.053
09 Gestaltung der Umwelt	732.600	679.900	-52.700
Personal	-42.830.400	-42.530.067	300.333
Ergebnis	-5.768.150	-9.466.018	-3.697.868

➔ Es folgt die Erläuterung der wichtigsten ergebniswirksamen Positionen

3.2. Begründung der wesentlichen Abweichungen - Ordnungsangelegenheiten und ÖPNV (-884,6 TEUR) -



[Ansatz 2022: -2.758 TEUR / Prognose: -3.643 TEUR]

1. Produkt ÖPNV - geplanter Zuschuss 2022: - 5.114 TEUR / Prognose – 5.895 TEUR - 780,2 TEUR

- Preisanpassung auf Grund gestiegener Betriebskosten höher als geplant [-571,1 TEUR]
 - Preisanpassung für das rückwirkende Jahr höher als erwartet (v.a. Personalkosten)
 - Für das Jahr 2022 wurde auf Grund deutlich gestiegener Kraftstoffpreise bereits jetzt ein zusätzlicher Abschlag beantragt.
- Abrechnung Rufbus [-213,7 TEUR]
 - Schlichtungsverfahren soll Mitte des Jahres abgeschlossen werden
 - Sicherheitshalber wurde ein zusätzlicher Betrag aufgenommen

2. Geringere Verwargelder Blitzer Erleben/ geringere Fallzahlen

- 79,0 TEUR

3.2. Begründung der wesentlichen Abweichungen - Schule und Kultur (-1.237,1 TEUR) -



[Ansatz 2022: -14.763 TEUR / Prognose: -16.000 TEUR]

➤ Verschlechterung THH 04 insg. um 8 %

1. Preissteigerung Energiekosten/ Wartungskosten

- 694,0 TEUR

- 20 % Steigerung bei Bewirtschaftungskosten [-613 TEUR]
- 10 % Preissteigerung bei Wartungspauschalen [-81 TEUR]

2. Gestiegen Kosten für Container im Rahmen der Baumaßnahmen

- 251,0 TEUR

- Gymnasium Hildebrand:
Miete für die Container fällt höher aus als geplant [-146 TEUR]
- Sekundarschule Komarow:
Miete verschiebt sich ins Folgejahr [+85 TEUR], dafür Kosten für Aufstellung Container sowie Gründung des Untergrundes höher als geplant [-190 TEUR]

3.2. Begründung der wesentlichen Abweichungen - Schule und Kultur (-1.237,1 TEUR) -



[Ansatz 2022: -14.763 TEUR / Prognose: -16.000 TEUR]

➤ Verschlechterung THH 04 insg. um 8 %

3. Ermächtigungen im Bereich der Schulausstattung

Aufwendungen waren für 2021 geplant, haben sich aber in das Jahr 2022 verschoben

- 126,0 TEUR

4. Übergangsbeauftragung im Rahmen des Schülerspezialverkehrs

- Ansatz 2022: 2.322 TEUR / Prognose 2.462 TEUR
- aus Ausschreibung konnte kein neuer Vertrag generiert werden
- Interimsvergabe für das Schuljahr 2022/2023

- 140,3 TEUR

3.4. Begründung der wesentlichen Abweichungen - Jugend (-1.763,3 TEUR) -



[Ansatz 2022: -25.670 TEUR / Prognose: -27.434 TEUR]

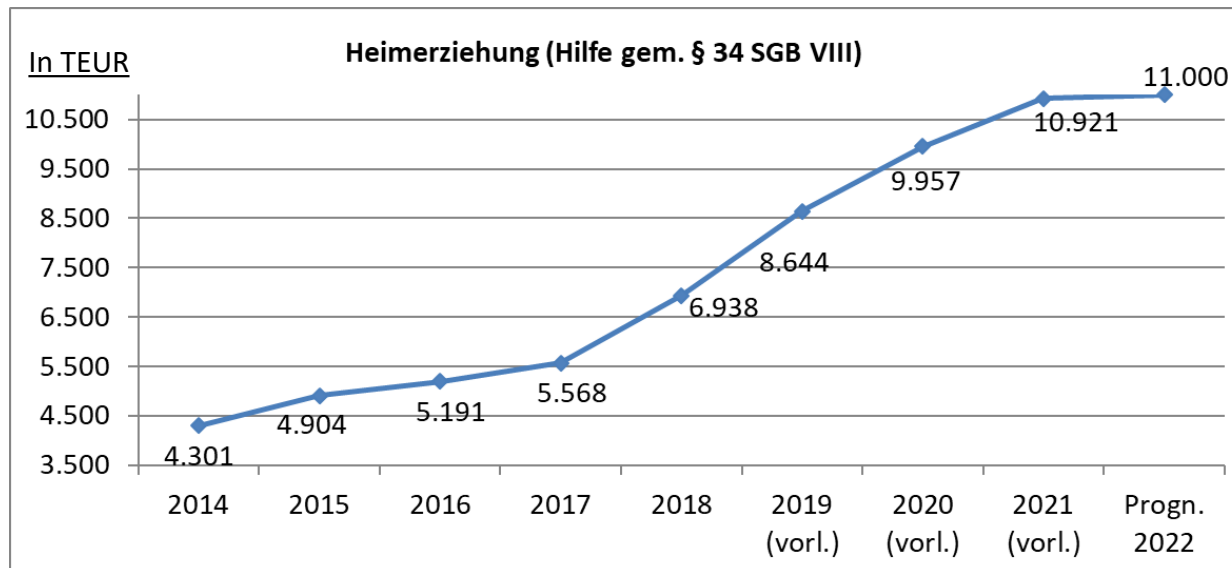
➤ Verschlechterung THH 06 insg. um 7 %

-1.158,9 TEUR

1. Hilfen zur Erziehung (Produkt 3.6.3.30)

– Mehraufwand Hilfe gem. § 34 SGB VIII - Heimerziehung (-900 TEUR)

Steigerung der Entgelte (v.a. durch veränderter Personalschlüssel),
gestiegene Fallzahlen [Ansatz 2022: -10.100 TEUR / Prognose: -11.000 TEUR]



– ambulanten Hilfen gemäß § 35 a SGB VIII (Eingliederungshilfen) (-220 TEUR)
Ansatz 2022: 380 TEUR / Prognose: 600 TEUR

3.4. Begründung der wesentlichen Abweichungen - Jugend (-1.763,3 TEUR) -



[Ansatz 2022: -25.670 TEUR / Prognose: -27.434 TEUR]

➤ Verschlechterung THH 06 insg. um 7 %

2. Hilfe für junge Volljährige (3.6.3.41)

-313,1 TEUR

- Heimerziehung, sonstige Wohnform [-180 TEUR]
Ansatz 2022: 350 TEUR / Prognose 530 TEUR
- Eingliederungshilfe junger Volljährige [-100 TEUR]
Ansatz 2022: 180 TEUR / Prognose 280 TEUR

3. Förderung der Erziehung in der Familie (3.6.3.20)

-356,5 TEUR

- Gemeinsame Wohnform für Mütter / Väter und Kinder [-350,0 TEUR]
Ansatz 2022: 650 TEUR / Prognose 1.000 TEUR
- Fallzahlen schwer zu prognostizieren

3.5. Begründung der wesentlichen Abweichungen - sonstige Teilhaushalte-



1. Personalaufwendungen

[Ansatz 2022: -42,8 Mio. EUR / Prognose: -42,5 Mio. EUR]

+300,3 TEUR

leichte positive Veränderung, entspricht einer Abweichung von 0,7 %

2. Bauordnung- und Straßenbau

[Ansatz 2022: -881,8 TEUR / Prognose: - 781,7 TEUR]

+100,0 TEUR

anteilige Einnahmen aus Windkraftprojekten (über innere Verrechnungen)

3.6. Zusatzinformationen - Ukraine* (Buchungsstand 31.05.2022) -



* Ohne Personalkosten

Bezeichnung	Wert in T€
Aufwendungen für Mieten und Pachten	141,8
Unterhaltung Grundstücke u. bauliche Anlagen (z.B. Einbau Rauchwarnanlage, Sanitärbedarf)	26,9
Bewirtschaftung der Grundstücke u. bauliche Anlagen (z.B. Strom /Reinigung)	58,4
Sachausstattung	260,6
Dienstleistungen (z.B. Verpflegung/ Transporte/ Bewachung)	169,2
Sozialtransferaufwendungen (Grundleistung/ Krankenhilfe)	881,6
Geschäftsaufwendungen	15,2
Summe	1.553,7

➤ Kosten sind aktuell über Erträge aus der Asylpauschale gedeckt



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit !